



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - Tel. 055/841162 - 055/8417704 - fax 055/8471036

e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) - PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)

[www.barbescuola.gov.it](http://www.barbescuola.gov.it)

C.M.: FIIC818002 - C.F.: 90016190481

## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2018

In ottemperanza agli art. 2 comma 7 e art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", nel sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il "Programma Annuale" per l'esercizio 2018, i sottoscritti espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione da parte della Giunta Esecutiva.

Il programma per l'anno finanziario 2018 è stato redatto ai sensi della C.M. prot. n. 19107 del 28.09.2017.

Sulla base delle indicazioni contenute nella citata circolare, si è ritenuto opportuno effettuare una pur limitata previsione di entrata che, unitamente all'avanzo di amministrazione, sia consona a soddisfare il fabbisogno fino al termine dell'esercizio.

La Giunta, nella redazione della bozza di programma, ha tenuto presente i seguenti elementi:

- l'Istituto è composto da una sede centrale e uffici presso la Scuola Secondaria di I grado di Via Mons. Giuliano Agresti più sei plessi: due scuole dell'infanzia ed una primaria a Barberino di Mugello, infanzia e primaria a Galliano e primaria a Cavallina.
- **nell'anno scolastico 2017/18 presso questo Istituto funzionano 9 sezioni di scuola dell'Infanzia a orario normale, 25 classi di scuola primaria di cui 9 a tempo pieno, e 14 classi di scuola secondaria di I grado a tempo ordinario per un totale di 1.064 alunni di cui n. 19 certificati.**

L'organico di diritto del personale direttivo e insegnante è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITA'
Dirigente Scolastico	1
Docenti scuola secondaria di I grado	24
Docenti scuola primaria	46
Docenti scuola dell'infanzia	19
Docenti di religione di ruolo	2

L'organico di diritto del personale A.T.A. è così composto:

QUALIFICA DEL PERSONALE	UNITA'
Direttore Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	15

Posti di collaboratore scolastico accantonati per ditta di pulizie in appalto: n. 2.

Quanto sopra premesso, si passa ad esaminare le singole voci costituenti la previsione delle entrate per l'anno 2018.

## ENTRATE

### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In questa voce confluisce il risparmio sugli aggregati di spesa senza vincolo di destinazione e gli avanzi relativi alle attività e progetti finanziati attraverso fondi, con vincolo di destinazione.

La **giacenza di cassa al 31/12/2017 è di € 74.373,62**, ad essa si aggiungono i **finanziamenti assegnati e non ancora riscossi per un totale di € 40.112,73 (Residui Attivi)** e si detraggono le spese impegnate e non ancora liquidate di **€ 20.628,84 (Residui Passivi)**. Al termine dell'esercizio finanziario 2017 è stato rilevato un avanzo complessivo di amministrazione di **€ 93.857,51**;

In dettaglio, l'Avanzo di amministrazione presenta al 31.12.2017 la seguente composizione:

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017

#### I – FINANZIAMENTI ACCERTATI AL 31/12/2017 - RESIDUI ATTIVI

ANNO	NUM	A/V/S	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO
2008	61	2/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - 1/11/1-2-3 Contributi ed oneri (IRAP-Indap-Inps) in A03 maggiore accertamento a copertura spesa	MIUR	5.214,49
2014	40	2/1/0	Finanziamento Min.le per pagamento debiti del cd "piano di rientro" D.L. 35/2013 (nota MIUR n. 18691 del 19/12/2014)	MIUR	1.371,47
2016	47	4/1/0	Finanziamento Europeo Progetto PON: Progetto finalizzato alla creazione di ambienti digitali. codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-46	Ministero Pubblica Istruzione	1.268,88
2017	44	4/5/0	Saldo compenso per non adozione libri di testo varie classi scuola primari A.S. 2016/17	Comune Barberino M.Ilo	1.165,89
2017	45	4/1/0	Ministero Pubblica Istruzione - Finanziamento FSE - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio (nota MIUR 31712 del 24/07/2017) Progetto 10.1.1A - FSEPON-TO-2107-78	Ministero Pubblica Istruzione	31.092,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 40.112,73</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI NON RISCOSSI al 31.12.2017</b>				<b>€ 40.112,73</b>	

#### II – SPESE IMPEGNATE AL 31/12/2017 - RESIDUI PASSIVI

ANNO	N.	PR.	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
2008	383	A 3	INPDAP - Inpdap 100% da versare per i pagamenti effettuati nell'E.F. 2007 c/istituto	INPDAP (P1)	5.503,63
2017	262	P 11	Fattura n. 58/PA del 28/12/2017 (IMPONIBILE) - noleggio bus per visite d'istruzione a Prato e a BSL effettuate nel mese di dicembre 2017	GRECO ROBERTO AUTONOLEGGI	490,91
2017	263	P 11	IVA su fattura n. 25/PA del 28/12/2017 beneficiario Autonoleggi Greco Roberto	ERARIO Dello Stato	49,09
2017	264	P 29	Fatture n. 5339/C del 29/12/17 → 86,27 + n. 44790/C del 27/11/17 → 213,78 + 45163/C del 28/11/17 → 38,25 + n. 44097/C del 24/11/17 + 275,40 (ordine 32793259) acquisto di libri per le biblioteche scolastiche	IBS it Internet Bookshop Italia srl	673,20

2017	265	A 1	IMPONIBILE fatture n: 8L00968924 → 40,00 + 8L00968149 → + 8L00968265 → 40,00 + 8L00969025 → 40,00 + 8L00964565 → 140,00 linee ADSL nei vari plessi	TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	300,00
2017	266	A 1	IVA su fattura n. 8L00968924 del 06/12/2017 beneficiario TIM S.p.A P.IVA 00488410010	ERARIO Dello Stato	8,80
2017	267	A 1	IVA su fattura n. 8L00968149 del 6/12/17 beneficiario TIM S.p.A. P.IVA n. 00488410010	ERARIO Dello Stato	8,80
2017	268	A 1	IVA su fattura n. 8L00968265 del 06/12/17 beneficiario TIM S.p.A. P.IVA n. 00488410010	ERARIO Dello Stato	8,80
2017	269	A 1	IVA su fattura n. 8L00969025 del 06/12/17 beneficiario TIM S.p.A. P.IVA 00488410010	ERARIO Dello Stato	8,80
2017	270	A 1	IVA su fattura n. 8L00964565 del 6/12/17 beneficiario TIM S.p.A. P.IVA 00488410010	ERARIO Dello Stato	30,80
2017	271	A 1	Fattura n. 31720854 del 12/12/17 (IMPONIBILE) - servizio di pulizia nei plessi di scuola infanzia e primaria mese di DICEMBRE 2017	DUSSMANN Service S.r.l.	4.038,87
2017	272	A 1	IVA su fattura n. 31720854 del 12/12/17 beneficiario DUSSMANN SERVICE S.R.L. P.IVA 00124140211	ERARIO Dello Stato	888,55
2017	273	A 1	Fattura 8717367871 del 6/12/17 spese postali sostenute nel mese di OTTOBRE 2017 → 20,88 + NOVEMBRE 2017 → 58,54	POSTE ITALIANE S.p.A.	79,42
2017	274	A 1	Fattura n. 1238/E del 13/12/17 (IMPONIBILE) - Acquisto di cancelleria per le classi e la segreteria	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	235,80
2017	275	A 1	IVA su fattura n. 1238/E del 13/12/17 beneficiario T.T.Tecnosistemi S.p.A. P.IVA 00305120974	ERARIO Dello Stato	51,88
2017	276	A 1	Fattura n. 128/2017 del 18/12/17 (IMPONIBILE) - Acquisto di n. 3 lavatrici per le pulizie nei plessi: sec. - inf. Don Milani - prim. Gall	ELECTRONIC CENTER di Pinto Francesco	597,00
2017	277	A 1	IVA su fattura n. 128/2017 del 18/12/17 beneficiario ELECTRONIC CENTER di P.F. - P.IVA 00685410623	ERARIO Dello Stato	131,34
2017	278	P 11	Fattura n. 57/PA del 18/12/17 (IMPONIBILE + PASS) noleggio bus per partecipazione al Meeting sui diritti umani del 13/12 classi terze sc. secondaria	GRECO ROBERTO AUTONOLEGGI	925,09
2017	279	P 11	IVA su fattura n. 57/PA del 18/12/17 beneficiario AUTONOLEGGI GRECO ROBERTO P.IVA n. 04228290484	ERARIO Dello Stato	70,91
2017	280	A 2	IMPONIBILE fatture n. V3-28669 del 12/12/17 → 26,85 + nV3-25295 del 17/11/17 → 131,44 + n. V3-29737 del 15/12/17 → 163,03 acquisto di materiale didattico di facile consumo per primaria e lab. arte secondaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	321,32
2017	281	A 2	IVA su fattura n. V3-28996 del 12/12/17 beneficiario Borgione Centro Didattico srl P.IVA n. 02027040019	ERARIO Dello Stato	5,91
2017	282	A 2	IVA su fattura n. V3-25295 del 17/11/17 beneficiario BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl P.IVA 02027040019	ERARIO Dello Stato	28,92
2017	283	A 2	IVA su fattura n.V3-29737 del 15/12/17 beneficiario BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl P.IVA 01641790702	ERARIO Dello Stato	35,86
2017	284	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	TOCCAFONDI MARCO	98,57
2017	285	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. I gr progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	MARTINUCCI ROBERTA	197,14
2017	286	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. di I gr. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	SCRUDATO FRANCESCO	116,06
2017	287	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	PONZECCHI ENRICA	116,06
2017	288	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	DREONI MARIA	197,14
2017	289	P 8	Compenso netto per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	BECATTINI ROBERTO	232,12
2017	290	P 8	IRAP su compensi ai docenti per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	REGIONE TOSCANA	133,89

2017	291	P 8	IRPEF su compensi ai docenti per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	ERARIO Dello Stato	473,79
2017	292	P 8	INPDAP 100% su compenso ai docenti per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17 → 138,60 c/dip + → 381,15 c/ist	INPDAP Fondo Pensioni	519,75
2017	293	P 8	F.G. 100% su compenso ai docenti per ore di insegnamento alunno di sc. sec. progetto P.E.Z. A.S. 2016/17	INPDAP Fondo Credito	5,52
2017	294	P 8	INPS su compenso a docente a T.D. ore di insegnamento alunno sc. sec. I gr. progetto P.E.Z. a.s. 2017/18	INPS	3,00
2017	295	A 4	Acquisto di n. 6 PC ALL IN ONE per la segreteria	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	3.252,00
2017	296	A 4	IVA per acquisto PC All in one	ERARIO Dello Stato	715,44
2017	297	A 2	Saldo ordine materiale di facile consumo per la scuola primaria a.s. 2017/18	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	61,20
2017	298	A 2	IVA su saldo consegna materiale didattico BORGIONE	ERARIO Dello Stato	13,46
<b>TOTALE</b>					<b>20.628,84</b>
<b>TOTALE IMPEGNI NON LIQUIDATI al 31.12.2017</b>					<b>€ 20.628,84</b>

## **ENTRATE IN COMPETENZA**

### **AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO -**

#### **- voce 01 – Dotazione ordinaria**

1. Dotazione finanziaria ai sensi dall'art.1 c. 11 della legge 107/2015 secondo i criteri e i parametri del DM 834/2015 (nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017) periodo: gennaio/agosto 2018 **€ 18.362,37**
  2. Contributo A.F. 2018 per spese ditta di pulizie in appalto (nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017) periodo: gennaio/giugno 2018 **€ 29.564,53**
- Totale € 47.926,90**

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 02 - voce 01: € 47.926,90**

### **AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE -**

#### **- voce 01 – da Unione Europea**

1. Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-145 – Competenze di Base **€ 44.801,10**
- Totale € 44.801,10**

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 04 - voce 01: € 44.801,10**

**- voce 04 – da Comune non vincolati**

1. Contributo annuale del Comune di Barberino di Mugello, (come da convenzione triennale)	€ 20.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 04 - voce 04: € 20.000,00**

**- voce 06 – da Unione Montana dei Comuni**

2. Finanziamento dell'Unione Montana dei Comune per Piano Educativo Zonale scolastico a.s. 2017/18	€ 3.447,58
<b>Totale</b>	<b>€ 3.447,58</b>

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 04 - voce 06: € 3.447,58**

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI -**

**- voce 01 – famiglie non vincolati**

1. Contributi volontari da genitori (stima approssimata su A.F. 2017)	€ 13.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 13.000,00</b>

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 01: € 13.000,00**

**- voce 02 - vincolati**

1. Da genitori per viaggi d'istruzione (stima approssimata su base A.F. 2017)	€ 30.000,00
2. Da genitori e personale della scuola per assicurazione	€ 10.000,00
3. Da genitori alunni scuola secondaria per certificazione linguistiche: inglese "Cambridge Esol" e francese "DELF Scolaire A2"	€ 2.815,00
4. Da genitori per diari scolastico a.s. 2018/19	€ 2.850,00
<b>Totale</b>	<b>€ 45.665,00</b>

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 02: € 45.665,00**

**- voce 03 – altri non vincolati**

1. Rimborso distributori bevande (stima approssimata su base A.F. 2017)	€ 1.000,00
2. Convenzione con ditta SA.BI.RO per riciclo indumenti usati (prot. n. 4652/A6 del 30/10/2013)	€ 725,00
3. Rimborso assicurazione quota alunno non partecipante viaggio di istruzione	€ 217,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.942,00</b>

**TOTALE GENERALE AGGREGATO 05 - voce 03: € 1.942,00**

**AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE -**

- voce 01 - Interessi da c/c bancario e postale

4. Interessi da c/c bancario e postale al 31/12/17	€	7,49
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>7,49</b>

<b>TOTALE GENERALE AGGREGATO 07 - voce 01:</b>	<b>€ 7,49</b>
--	---------------

<b>TOTALE ENTRATE IN COMPETENZA A.F. 2018</b>	<b>€ 176.790,07</b>
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 93.857,51</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 270.647,58</b>

<b>AGGREGATO 99 – 1 PARTITE DI GIRO -</b>
---

5. Budget per minute spese (Anticipo al DSGA)	€	250,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>250,00</b>

<b>TOTALE GENERALE AGGREGATO 99 - voce 01:</b>	<b>€ 250,00</b>
--	-----------------

## S P E S E

<b><u>AGGREGATO A - ATTIVITÀ</u></b>
--------------------------------------

<b>Voce A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>
--

SPESE:

- Carta, Cancelleria, stampati – toner stampanti	€	3.000,00
- Materiale di facile consumo igienico-sanitario	€	5.000,00
- Servizi da terzi (pulizia scuole) gennaio/giugno A.F. 2018	€	29.564,53
- Manutenzione defibrillatori	€	1.000,00
- Assistenza computer	€	1.500,00
- Rilevatore di presenze	€	4.500,00
- Amministratore di sistema	€	500,00
- Associazione a reti di scuole (sicurezza e supplenze)	€	165,00
- RSPP Esperto Sicurezza	€	2.684,00
- Prestazione Medico Competente	€	250,00
- Spese postali – Istituto cassiere	€	2.000,00
- Assicurazione	€	10.000,00
- Linee adsl	€	2.200,00
- Connettività ADSL infanzia Galliano	€	500,00
- Smaltimento PC	€	500,00
- Canone noleggio fotocopiatrici	€	3.710,16
- Software protocollo informatico – gestione sito web	€	1.000,00

<b>TOTALE Aggregato A. 01: €</b>	<b>68.073,69</b>
----------------------------------	------------------

RISORSE:

- Dotazione ordinaria A.F. 2018	€	11.000,00
- Finanz.to min.le per ditta di pulizie in appalto gen/giu 2018	€	29.564,53
- Contributi vincolati da genitori e pers. scuola per assicurazione	€	10.000,00
- Interessi attivi al 31/12/2017	€	7,49
- Convenzione con ditta SA.BI.RO	€	725,00
- Rimborso distributori bevande A.F. 2018	€	1.000,00
- Avanzo di amministrazione vincolato Azione 28 PNSD	€	500,00
- Avanzo di amministrazione	€	10.276,67
- Contributo comune di Barberino di Mugello	€	5.000,00

<b>Totale Risorse €</b>	<b>68.073,69</b>
-------------------------	------------------

<b>Voce A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>
--

SPESE:

- Materiale didattico di facile consumo	€	8.000,00
- Carta per fotocopie	€	2.400,00
- Diari scolastici	€	2.850,00
- Materiale per esami cl. 3 <sup>^</sup> sec. (registro - fogli protocollo-fogli x disegno)	€	500,00
- Cartucce stampanti	€	2.000,00
- Assistenza e aggiornamento software gestionale e registro elettronico	€	2.000,00
- Manutenzione Hardware e software PC – LIM e videoproiettori	€	1.500,00

<b>TOTALE Aggregato A. 02 €</b>	<b>19.250,00</b>
---------------------------------	------------------

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€	2.238,00
- Dotazione ordinaria A.F. 2018	€	7.162,00
- Contributo volontario genitori A.F. 2018	€	7.000,00
- Contributi vincolati da genitori per diario scolastico	€	2.850,00

<b>Totale Risorse €</b>	<b>19.250,00</b>
-------------------------	------------------

<b>Voce A. 04 SPESE DI INVESTIMENTO</b>
---

SPESE:

- Hardware (PC– LIM–VIDEOPROIETTORE – Notebook)	€	28.000,00
- Armadietto porta Notebook	€	1.000,00
- Licenze software	€	1.000,00

<b>TOTALE Aggregato - A. 04 €</b>	<b>30.000,00</b>
-----------------------------------	------------------

RISORSE:

- Avanzo di amministrazione vincolato Azione 28 PNSD	€	1.500,00
- Avanzo di amministrazione	€	13.500,00
- Contributo comune Barberino di M.llo	€	9.000,00
- Contributo volontario genitori A.F. 2018	€	6.000,00

**Totale Risorse € 30.000,00**

**TOTALE SPESA AGGREGATI € 117.323,69**

**RISORSE PER AGGREGATI:**

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.000,00
Avanzo d'amministrazione	€ <u>26.014,67</u>
Totale avanzo di amministrazione	<b>€ <u>28.014,67</u></b>
Contributo volontario genitori	€ 13.000,00
Contributo Comune di Barberino di Mugello	€ 14.000,00
Contributo genitori per diario scolastico	€ 2.850,00
Contributo genitori e personale per assicurazione	€ 10.000,00
Finanziamento min.le dotazione ordinaria 2018	€ 18.162,00
Finanziamento min.le per ditta di pulizie in appalto gen/giu 2018	€ 29.564,53
Rimborso distributori di bevande	€ 1.000,00
Convenzione raccolta indumenti usati	€ 725,00
Interessi attivi al 31/12/2017	€ <u>7,49</u>
Totale entrate in competenza	<b>€ <u>89.309,02</u></b>

**TOTALE RISORSE AGGREGATI € 117.323,69**

**AGGREGATO P - PROGETTI**

Nella stesura del programma annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto conto di quanto stabilito Collegio Docenti e sue articolazioni nella stesura del POF.

I progetti sono insieme di uno o più sottoprogetti; per semplicità espositiva essi vengono elencati con l'indicazione della previsione di spesa per ciascun progetto e delle risorse utilizzate

**Progetto 02 Attività sportive**

*Sottoprogetto: n. 12*

SPESE:

- Cancelleria € 20,00

**Totale Progetto P.02 € 20,00**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione € 20,00

**Totale Risorse € 20,00**



<b>Progetto 03</b>	<b>Progetto 10.1.1A-FSEPON-2017-18 Inclusione e coesione Soc.</b>
--------------------	---

## SPESE:

- Cancelleria	€ 250,00
- Esperti Esterni	€ 18.000,00
- Compensi al personale ATA non da FIS	€ 4.000,00
- Compensi ai Docente non da FIS	€ 8.842,00

**Totale Progetto P. 08 € 31.092,00**

## RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione vincolato PON	€ 31.092,00
---	-------------

**Totale Risorse € 31.092,00**

<b>Progetto 04</b>	<b>Progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-145 Competenze di Base</b>
--------------------	--

*Sottoprogetto: n. 18*

## SPESE:

- Cancelleria	€ 300,00
- Esperto Esterno	€ 25.000,00
- Compensi al personale ATA non da FIS	€ 5.000,00
- Compensi ai Docente non da FIS	€ 14.501,10

**Totale Progetto P. 08 € 44.801,10**

## RISORSE:

- Finanziamento europeo PON	€ 44.801,10
-----------------------------	-------------

**Totale Risorse € 44.801,10**

<b>Progetto 08</b>	<b>Handicap - Disagio scolastico</b>
--------------------	--------------------------------------

*Sottoprogetto: n. 18*

## SPESE:

- Cancelleria	€ 20,00
- Esperto Esterno	€ 3.447,58

**Totale Progetto P. 08 € 3.467,58**

## RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€ 20,00
- Finanziamento specifico Unione dei Comuni	€ 3.447,58

**Totale Risorse € 3.467,58**

<b>Progetto 11</b>	<b>Viaggi di istruzione</b>
--------------------	-----------------------------

SPESE:

- Servizi per viaggi d'istruzione/noleggio bus € 31.217,00

**Totale Progetto P.11 € 31.217,00**

RISORSE:

- Contributi genitori vincolato per viaggi istruzione A.S. 17/18 € 30.000,00

- Rimborso assicurazione € 217,00

- Avanzo di Amministrazione € 1.000,00

**Totale Risorse € 31.217,00**

<b>Progetto 14</b>	<b>Attività varie d'istituto</b>
--------------------	----------------------------------

*Sottoprogetto: n. 5 – 6 – 8*

SPESE:

- Compensi personale esterno all'amm.ne € 6.000,00

- Cancelleria carta e fotocopie € 700,00

**Totale Progetto P.14 € 6.700,00**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione € 700,00

- Contributo del comune di Barberino di Mugello € 6.000,00

**Totale Risorse € 6.700,00**

<b>Progetto 18</b>	<b>Formazione e Aggiornamento</b>
--------------------	-----------------------------------

SPESE:

- Spese per Corsi di aggiornamento € 3.154,65

**Totale Progetto P.18 € 3.154,65**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione € 2.000,00

- Avanzo di amministrazione vincolato Azione 28 PNSD € 1.154,65

**Totale Risorse € 3.154,65**

<b>Progetto 22</b>	<b>Attività Didattica Scuola Materna</b>
--------------------	--

*Sottoprogetto: n. 9 – 10 -*

SPESE:

- Cancelleria	€	830,00
- Esperto esterno	€	6.528,98

**Totale Progetto P.22 € 7.358,98**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€	7.358,98
-----------------------------	---	----------

**Totale Risorse € 7.358,98**

<b>Progetto 29</b>	<b>Biblioteca d'Istituto</b>
--------------------	------------------------------

*Sottoprogetto: n. 7*

SPESE:

- Libri, riviste, pubblicazioni, audiolibri ecc.DVD	€	3.000,00
---	---	----------

**Totale Progetto P. 29 € 3.000,00**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€	3.000,00
-----------------------------	---	----------

**Totale Risorse € 3.000,00**

<b>Progetto 30</b>	<b>Curricoli</b>
--------------------	------------------

*Sottoprogetto: n. 1*

SPESE:

- Beni e attrezzature di laboratorio di facile consumo	€	2.000,00
- Prestazioni artigianali	€	2.000,00
- Cancelleria	€	200,00

**Totale Progetto P.30 € 4.200,00**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€	4.200,00
-----------------------------	---	----------

**Totale Risorse € 4.200,00**

<b>Progetto 32</b>	<b>Progetti Scuola Secondaria</b>
--------------------	-----------------------------------

*Sottoprogetti: n. 5- 8- 9 - 13 -14- 15- 16 - 17 -19- 20- 21-22- 27*

SPESE:

- Iscrizione certificazione Lingua inglese e francese	€	2.815,00
- Cancelleria, carta e fotocopie e libri	€	1.830,00
- Esperti esterni	€	1.485,96

**Totale Progetto P.32 € 6.130,96**

RISORSE:

- Avanzo di Amministrazione	€	3.024,84
- Avanzo di Amministrazione vincolato per orientamento	€	291,12
- Quote iscrizione certificazione linguistica genitori	€	2.815,00
<b>Totale Risorse</b>	<b>€</b>	<b><u>6.130,96</u></b>

**TOTALE SPESA PROGETTI € 141.142,27**

**RISORSE PER PROGETTI:**

Avanzo di Amministrazione	€	21.323,82
Avanzo di amministrazione vincolato	€	32.537,77
Totale avanzo di amministrazione	<b>€</b>	<b><u>53.861,59</u></b>
Contributo genitori vincolato viaggi di istruzione e progetti A.F. 2018	€	32.815,00
Contributo del comune di Barberino di Mugello	€	6.000,00
Finanziamento specifico Unione dei Comuni	€	3.447,58
Rimborso assicurazione	€	217,00
Fondi Europei Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-145	€	44.801,10
Totale entrate in competenza	<b>€</b>	<b><u>87.280,68</u></b>

<b>TOTALE RISORSE PROGETTI</b>	<b>€</b>	<b>141.142,27</b>
--------------------------------	----------	-------------------

**AGGREGATO R 98 - FONDO DI RISERVA**

1) Nei limiti della dotazione ordinaria 2018	<b>€ <u>200,37</u></b>
--	------------------------

<b>TOTALE GENERALE AGGREGATO R - voce 98:</b>	<b>€ 200,37</b>
---	-----------------

<b>T O T A L E U S C I T E</b>	<b>€ 258.666,33</b>
--------------------------------	---------------------

**AGGREGATO R 99 - PARTITE DI GIRO**

1) Limite Anticipazione al D.G.S.A. per minute spese	<b>€ <u>250,00</u></b>
--	------------------------

<b>TOTALE GENERALE AGGREGATO 99 - voce 01:</b>	<b>€ 250,00</b>
--	-----------------

**AGGREGATO Z /01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:**

1) Avanzo di amministrazione	€ 11.981,25
------------------------------	-------------

<b>TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 11.981,25</b>
---

Nel compilare il programma annuale per l'anno 2018 si sono imputati, agli aggregati di provenienza, tutti i fondi avanzati nell'esercizio precedente per spese vincolate.

Pertanto il programma annuale per il prossimo esercizio finanziario, così come predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si possono rendere effettivamente disponibili nel corso dell'anno.

Tali previsioni sono esposte in dettaglio alle singole voci di entrata e di spesa, nel MODELLO A e nei suoi Allegati (- Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017; - Schede Finanziarie delle Attività e dei Progetti; - Utilizzo avanzo di amministrazione; - Riepilogo per tipologia di spesa), allegati alla presente Relazione.

BARBERINO DI MUGELLO, 13 FEBBRAIO 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Giuseppina Forgione) \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE D.G.S.A (Sabrina Stefanini) \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI (Grazia Guerrisi) \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI (Stefania Risaliti) \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI (Valentina Dainelli) \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE A.T.A (Lucia Zito) \_\_\_\_\_